

证券代码：872810

证券简称：国拓科技

主办券商：东北证券

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2024年6月7日收到董事高深先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2024年6月7日收到董事杨豹先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2024年6月7日收到董事黄昌伟先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2024年6月7日收到董事陈峰先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

高深先生、杨豹先生、黄昌伟先生、陈峰先生，因工作变动原因，特向董事会申请辞去董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人

数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

由于高深先生、杨豹先生、黄昌伟先生、陈峰先生辞去董事职务，使董事会人数低于法定人数，公司将按照《公司法》及《公司章程》有关规定，及时补选新董事。在新董事到任之前，高深先生、杨豹先生、黄昌伟先生、陈峰先生仍应当依照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事的相关职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

高深先生、杨豹先生、黄昌伟先生、陈峰先生的辞职是正常的人事变动，其辞职不会对公司生产、经营产生影响。公司将根据有关规定尽快选举新的董事。在新的董事就任之前，高深先生、杨豹先生、黄昌伟先生、陈峰先生将继续履行公司董事职务，公司董事会对高深先生、杨豹先生、黄昌伟先生、陈峰先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

高深先生的《辞职报告》

杨豹先生的《辞职报告》

黄昌伟先生的《辞职报告》

陈峰生的《辞职报告》

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

董事会

2024年6月11日